

宁波德业科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：商业银行等金融机构。
- 现金管理额度：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
- 现金管理授权期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。
- 现金管理产品品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。
- 履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

一、本次部分闲置募集资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]201号）批准，公司公开发行不超过4,266.70万股新股。本次募集配套资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为4,266.70万股，发行价格为32.74元/股，募集资金总额合计139,691.76万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币133,091.01万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2021]第ZF10349号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目	37,445.03	37,445.03
2	年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目	57,853.65	49,291.67
3	年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目	18,642.68	18,642.68
4	研发中心建设项目	7,711.63	7,711.63
5	补充流动资金项目	30,000.00	20,000.00
	合计	151,652.99	133,091.01

（三）投资额度

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过 50,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）授权期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

（五）产品品种

投资的品种为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。

（六）实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

二、受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：元

主要会计数据	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,301,476,303.47	3,566,760,384.34
负债总额	228,378,107.19	1,104,470,190.44
所有者权益	2,073,098,196.28	2,462,290,193.90
	2021 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	238,918,500.58	505,851,431.23

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 50,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 30.15%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步

增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

五、履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。独立董事就本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见

（一）独立董事的意见

独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置募集

资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设 and 募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意公司及子公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

（二）监事会的意见

监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设 and 募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告文件

1、《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

2、《光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日

●备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议

2、第二届监事会第十一次会议决议